

*Contratación*

	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		F-GC-29
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA</b>		Versión:06 2022-06-22

# CONTRATO Y AÑO	043/2022 ✓	Acta N°	8 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	277.999.975 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	277.999.975 ✓
NIT O CC:	900206693-4 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	176.909.075 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00153 DEL 06 DE ENERO 2022 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	25.272.725 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000299 DEL 20 DE ENERO 2022 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	75.818.175 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ✓

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS ✓	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	-----------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	NA	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	NA	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Alexandra Carrona  27-09-22  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	X
Copia del registro presupuestal	X

*Delo. PATRY.  
27-09-2022  
2:20 PM*

Fecha de presentación septiembre 23 de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR	
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS, SUPERVISORA
NOMBRE	CARGO
	 FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07087610611	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

## ACTA DE RECIBO # 8 ✓

CONTRATO N.º 043 DE 2022 ✓  
CONTRATISTA CALDAS DATA COMPANY LTDA. ✓  
OBJETO CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ✓  
TOTAL \$ 277.999.975 IVA INCLUIDO ✓  
PLAZO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 ✓  
RECURSOS PROPIOS ✓

En la ciudad de Manizales a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2022, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y ALBERTO PARRA GALLEGO, Representante Legal de la Empresa CALDAS DATA COMPANY-CADCOM, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No.8 correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Contrato No. 043 de 2022. ✓

VALOR CONTRATO	\$277.999.975
ACTA # 1	\$25.272.725
ACTA # 2	\$25.272.725
ACTA # 3	\$25.272.725
ACTA # 4	\$25.272.725
ACTA # 5	\$25.272.725
ACTA # 6	\$25.272.725
ACTA # 7	\$25.272.725
ACTA # 8	\$25.272.725 ✓
VALOR EJECUTADO	\$202.181.800 ✓
VALOR POR EJECUTAR	\$75.818.175 ✓

  
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES ✓  
Jefe Sección Sistemas, Supervisora  
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

  
PEDRO NORIEGA CARDOZO ✓  
Representante Legal  
CALDAS DATA COMPANY-CADCOM

Preparó: Diana P. Salazar

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

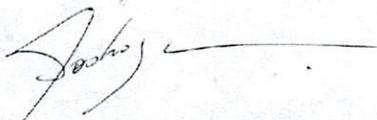
**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

**PERSONA JURÍDICA** ✓

Los suscritos **PEDRO NORIEGA CARDOZO**, ✓ identificado con cédula de ciudadanía número 79.988.584, representante legal y **CONSUELO ARDILA CARDONA** identificada con cédula de ciudadanía No. 24.731.249 expedida en la ciudad de Manzanares, y con Tarjeta Profesional No.134338-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de **REVISORA FISCAL** de la sociedad **CALDAS DATA COMPANY LTDA Sigla CADCOM** identificada con NIT. 900206693-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado ✓ el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado al 6 día del mes septiembre de 2022. ✓



**PEDRO NORIEGA CARDOZO** ✓  
Representante legal ✓  
C.C. 79.988.584



**CONSUELO ARDILA CARDONA**  
Revisora Fiscal  
C.C. 24.731.249 ✓  
T.P. 134338-T

**CONSUELO ARDILA CARDONA**  
CONTADORA PÚBLICA TITULADA  
**UNIVERSIDAD DEL AREA ANDINA**  
ESPECIALISTA EN LEGISLACIÓN IMPUESTOS ADUANAS  
**UNIVERSIDAD DE CALDAS**  
TARJETA PROFESIONAL 134338-T  
Calle 4 No 4-14 Tel 3147151543  
Manzanares [cardilacardona@hotmail.com](mailto:cardilacardona@hotmail.com)

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO  
**134338-T**



CONSUELO  
ARDILA CARDONA  
C.C. 24731249  
RESOLUCION INSCRIPCION 127    FECHA 08/08/2008  
UNIVERSIDAD DEL AREA ANDINA

PRESENTE



LUIS ALONSO COEMÉNAREZ RODRÍGUEZ    144409

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

PIRMA DEL TITULAR    57079

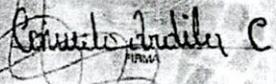
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
NUMERO **24.731.249**



ARDILA CARDONA  
APELLIDOS  
CONSUELO  
NOMBRES



CONSUELO ARDILA CARDONA

FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1980**  
**MANZANARES**  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.60**    **O+**    **F**  
ESTATURA    S. S. 19+    SEXO

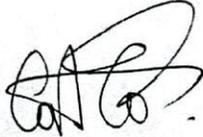
**19-MAR-1999 MANZANARES**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



INDICE DE DACTILO



A-0005500-35155161-F-0024731249-20081226    0475705360A 02 195404000



**CONSUELO ARDILA CARDONA**  
Contadora Pública 134338-T





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CONSUELO ARDILA CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24731249 de MANZANARES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 134338-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**CADCOM**  
CALDAS DATA COMPANY LTDA  
NIT. 900.206.693-4 / IVA Regimen Comun

Fecha de Emisión: 14-09-2022 - 15:44:55

FECHA DE VENCIMIENTO: 30-09-2022

TOTAL FACTURA: 25.272.725

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CALD 74344

REFERENCIA DE PAGO: 890803239

CLIENTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

C.C. / N.I.T.: 890803239 9

TELEFONO: 3110000

DIRECCION: \* CRA 23 NO 75-82

MANIZALES - CENTRO

Contáctenos (606) 855 0490 / 310 409 1679

Línea gratuita nacional desde fijo y celular

**01 8000 196061**

Resolucion Dian No 18764025527707 De 17-02-2022

Autorizada desde el CALD 49088 Hasta CALD 100000 Vigencia 17-02-2023

INFORMACIÓN TRIBUTARIA: No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores, Somos Retenedores de IVA al Régimen Simplificado. Esta factura se unifica como título valor y presta mérito ejecutivo, la mora en su pago causará el interés autorizado por la ley. Actividad económica principal código CIU 6110, Tarifa 6 por 1000. Actividad económica secundaria 6190, Tarifa 6 por 1000.

INFORMACION DE INTERÉS

**AHORA**

**EN GAYA GAYA**

AHORA PODRÁS RECAUDAR LA FACTURA DE CADCOM

**CADCOM**  
CALDAS DATA COMPANY

Con el código **25691**

**FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO**

Acércate a nuestros puntos de venta activos al público



DETALLE DE LA FACTURA

PERIODO FACTURADO:

DESCRIPCION:	CANT./MES	SUBTOTAL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS CONTRATO NO 0043 - 2022	1,00	21.237.584,03

**SUBTOTAL:** 21.237.584,03  
**IVA:** 4.035.140,97

RETEFUENTE:

RETEICA:

RETEIVA:

**TOTAL FACTURA:** 25.272.725 ✓

Estado de cuenta de la conexion

Deuda Anterior : 0

Total Esta Factura: 25.272.725

Pendiente por Pagar: 25.272.725 ✓

CUFE: 37ea667df6902367a8a8b9f7059cc67681f69012a01e499acf1dfaeb32dd838f1846738ae72be653bef7fe4534b5110d

**CADCOM**  
CALDAS DATA COMPANY LTDA  
**WWW.CADCOM.CO**

ENCUÉSTRANOS EN FACEBOOK  
COMO CADCOMLTDA

PERIODO: SEPTIEMBRE-2 ( 01-09-2022 - 30-09-2022 )

FECHA DE SUSPENSION: 05-10-2022

CODIGO CLIENTE: 3983

VALOR FACTURA: 25.272.725

VALOR PAGADO:

Representación gráfica y facturación electrónica MATERIAL ISP by DIGICODE S.A. S. - N.I.T. 901.293.799-0  
Manzanares, Caldas

## INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	N.º 043 DE 2022
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA.
OBJETO	CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
TOTAL	\$ 277.999.975 IVA INCLUIDO
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSOS	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 043/2022, cuyo objeto es CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se evidenció que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado y cumplió con los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, cumplen también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales

VALOR CONTRATO	\$277.999.975
ACTA # 1	\$25.272.725
ACTA # 2	\$25.272.725
ACTA # 3	\$25.272.725
ACTA # 4	\$25.272.725
ACTA # 5	\$25.272.725
ACTA # 6	\$25.272.725
ACTA # 7	\$25.272.725
ACTA # 8	\$25.272.725
VALOR EJECUTADO	\$202.181.800
VALOR POR EJECUTAR	\$75.818.175

Manizales, septiembre 23 de 2022



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas, Supervisora  
Empocaldas S.A E.S.P.

Preparó: Diana P. Salazar M

Manizales, 23 de septiembre del 2022

Señores  
Empocaldas

### Informe de actividades

CONTRATO No: **043-2022**

OBJETO: **CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

MES: septiembre -2022

### INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo demostrar la solución dada a los diferentes PQR que se hayan generado durante el mes en mención.

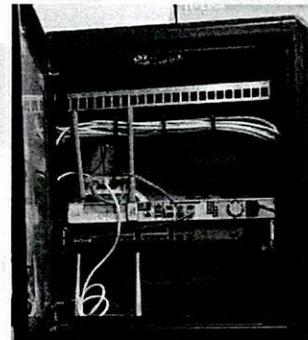
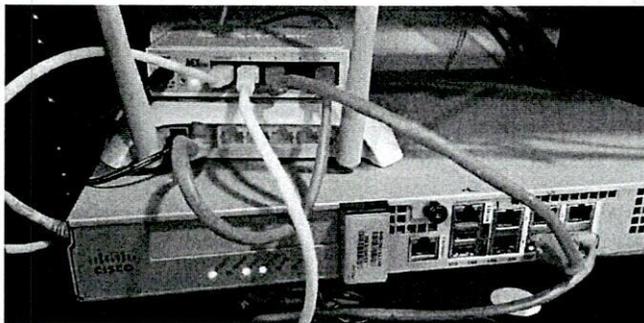
En los meses que se realicen actualizaciones y mejoras a la topología de red esta estará descrita al final del informe.

Anexo a este informe se comparten las gráficas de consumo de las distintas sedes en las cuales se puede apreciar de cierto modo el uso que se da al ancho de banda contratado.

#### 1. Actividades desarrolladas durante el mes de septiembre

- **Actualizaciones**

El 1 de septiembre se realizan configuraciones internas a la red interna de la seccional de Anserma, además de esto se dan instrucciones sobre el sw CISCO de propiedad de EMPOCALDAS de como evitar los conflictos de red.



Con el sw mikrotik se deja configurado el failover (esta configuración permite que al tener inconvenientes con una red este realice el cambio de manera autónoma a la otra red)

## 2. Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)

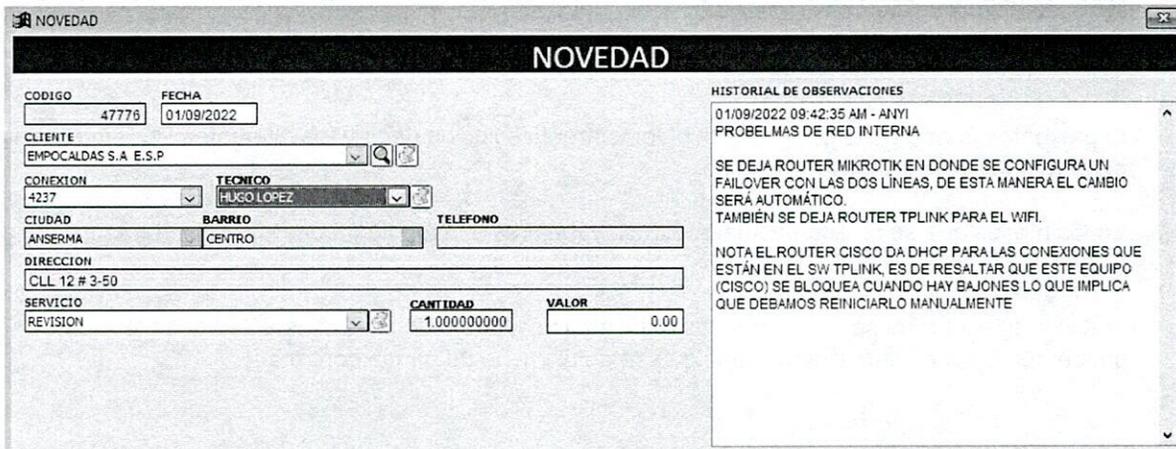
A continuación, compartimos los siguientes casos / Tickets, los cuales fueron solucionados de manera oportuna:

Ticket: **47776**

Fecha: **01/09/2022**

Hora: **09:42 A.M**

**OFICINA ANSERMA**



**NOVEDAD**

CODIGO	FECHA	
47776	01/09/2022	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
CONEXION	TECNICO	
+237	HUGO LOPEZ	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
ANSERMA	CENTRO	
DIRECCION		
CLL 12 # 3-50		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00

**HISTORIAL DE OBSERVACIONES**

01/09/2022 09:42:35 AM - ANYI  
PROBELMAS DE RED INTERNA

SE DEJA ROUTER MIKROTIK EN DONDE SE CONFIGURA UN FAILOVER CON LAS DOS LINEAS, DE ESTA MANERA EL CAMBIO SERÁ AUTOMÁTICO.  
TAMBIÉN SE DEJA ROUTER TPLINK PARA EL WIFI.

NOTA EL ROUTER CISCO DA DHCP PARA LAS CONEXIONES QUE ESTÁN EN EL SW TPLINK, ES DE RESALTAR QUE ESTE EQUIPO (CISCO) SE BLOQUEA CUANDO HAY BAJONES LO QUE IMPLICA QUE DEBAMOS REINICIARLO MANUALMENTE

**Tipo de reporte:** Inconveniente en algunos dispositivos.

**Diagnóstico:** problemas de red interna

**Solución:** desplazamiento de personal en donde se realizan actualizaciones de la red:

se deja router mikrotik en donde se configura un failover con las dos líneas, de esta manera el cambio será automático.

también se deja router tplink para el wifi.

**Nota:**

El Router cisco da dhcp para las conexiones que están en el sw tplink, es de resaltar que este equipo (cisco) se bloquea cuando hay bajones lo que implica que debemos reiniciarlo manualmente

**Tiempo de solución de la novedad:** 0 minutos. (falla interna)

Ticket: **48077**  
Fecha: **08/09/2022**  
Hora: **8:28 A.M**  
**OFICINA MARULANDA**

NOVEDAD			
CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
48077	08/09/2022	08/09/2022 8:27:11 AM - ANDRES SIN SERVICIO	
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	DAÑO EN TRANSFORMADOR. ESTE DAÑO OCURRE DESDE EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE. SE AGOTA EL RESPALDO ELÉCTRICO. SE NOTIFICA A LA CHEC. SE ENVÍAN BATERÍAS DE RESPALDO.	
4229	WILLINGTON RIOS	TRANSCURRIDAS DOS HORAS POR PARTE DE LA CHEC SE RESTABLECE EL SERVICIO	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
MARULANDA	CENTRO		
DIRECCION	CRA 6 # 7-67 MARULANDA		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISION	1.000000000	0.00	
OBSERVACION			

**Tipo de reporte:** Sin servicio.

**Diagnóstico:** Inconvenientes con el suministro de energía.

**Solución:** Daño en transformador, este daño ocurre desde el día 7 de septiembre, se agota el respaldo eléctrico, se notifica a la chec, se envían baterías de respaldo.

transcurridas dos horas por parte de la chec se restablece el servicio.

**Tiempo de solución de la novedad:** 120 minutos.

Ticket: **47908**  
Fecha: **09/09/2022**  
Hora: **8:40 a.m.**  
Oficina **Aguadas**

NOVEDAD

**NOVEDAD**

CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
47908	09/09/2022	09/09/2022 08:40:09 AM - DEISY REPORTAN ESTAR SIN SERVICIO A LAS 8:40. REPORTO ISABEL ARIAS 3217565760	
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	EQUIPO MIKROTIK BLOQUEADO, SE REINICIA PUERTO Y SE HABILITA EL SERVICIO 10 MINUTOS EN LA SOLUCION	
4235	CARLOS ALBERTO FRANCO		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
AGUADAS	CENTRO		
DIRECCION	CLL 6 # 7-33		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISAR	1.000000000	0.00	

OBSERVACION

**Tipo de reporte:** Sin servicio.

**Diagnóstico:** El equipo router no responde, se evidencia desde la mikrotik un bloqueo

**Solución:** Equipo mikrotik bloqueado, se reinicia puerto y se habilita el servicio 10 minutos en la solución

**Tiempo de solución de la novedad:** 10 minutos

Ticket: **47955**  
Fecha: **14/09/2022**  
Hora: **8:34 A.M.**  
**PLANTA MARMATO**

NOVEDAD

**NOVEDAD**

CODIGO	FECHA	
47955	14/09/2022	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4244	CARLOS ALBERTO FRANCO	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
MARMATO	HOJAS ANCHAS	
DIRECCION	PLANTA TRATAMIENTO HOJAS ANCHAS	
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISAR	1.000000000	0.00

HISTORIAL DE OBSERVACIONES

14/09/2022 08:34:03 AM - DEISY  
SIN SERVICIO, REPORTÓ GUSTAVO RODRIGUEZ 3127295278

INCONVENIENTE GENERAL, EN DONDE VARIOS EQUIPOS SE QUEMARON Y ALGUNOS DE ESTOS NO ESTABAN EN BODEGA DEBIDO A QUE EN EL ÚLTIMO MES SE HAN PRESENTADO DAÑOS QUE HAN MERMADO EXISTENCIAS EN BODEGA Y LA IMPORTACIÓN DE ESTOS HA DEMORADO.  
12 HORAS MIENTRAS SE CONSIGUEN LOS EQUIPOS NECESARIOS

OBSERVACION

**Tipo de reporte:** Sin servicio

**Diagnóstico:** falla en BTS debido a descarga eléctrica

**Solución:** Inconveniente general, en donde varios equipos se quemaron y algunos de estos no estaban en bodega debido a que en el último mes se han presentado daños que han mermado existencias en bodega y la importación de estos ha demorado.  
12 horas mientras se consiguen los equipos necesarios

**Tiempo de solución de la novedad:** 720 minutos

Ticket: **48079**  
Fecha: **15/09/2022**  
Hora: **7:35 a.m.**  
**PLANTA ARAUCA**

NOVEDAD			
CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
48079	15/09/2022	15/9/2022 7:35:59 AM - ANDRES SIN SERVICIO	
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	FALLA EN LINEA PRINCIPAL, SE ENRUTAN LOS DISTINTOS SERVICIOS POR UNA LINEA ALTERNA, 1 Y 45 MINUTOS EN CONFIGURACIONES	
13014	WILLINGTON RIOS		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
ARAUCA	CENTRO		
DIRECCION	PLATA DE TRATAMIENTO EL MANANTIAL		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISION	1.000000000	0.00	

**Tipo de reporte:** Sin servicio

**Diagnóstico:** Caída en servicio de línea principal

**Solución:** Falla en línea principal, se enrutan los distintos servicios por una línea alterna, 1 y 45 minutos en configuraciones.

**Tiempo de solución de la novedad:** 105 minutos

Ticket: **48080**

Fecha: **22/09/2022**

Hora: **10:47 A.m.**

Oficina **Guarinocito**

NOVEDAD

**NOVEDAD**

CODIGO	FECHA	
48080	22/09/2022	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4214	CARLOS ARBOLEDA	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
GUARINOCITO	CENTRO	
DIRECCION		
CLL 6 # 4-28		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00

HISTORIAL DE OBSERVACIONES

22/09/2022 10:44:44 AM - ANDRES  
SIN SERVICIO

EQUIPO AP BLOQUEADO, SE REINICIA EL EQUIPO Y CON LA COOPERACIÓN DE LA INGENIERA DIANA SE ORGANIZA LA CONEXIÓN ENTRE EL POE Y EL ROUTER, 20 MINUTOS EN LA REACTIVACIÓN DEL SERVICIO

**Tipo de reporte:** Sin servicio

**Diagnóstico:** Desconexión de enlace

**Solución:** Equipo AP bloqueado, se reinicia el equipo y con la cooperación de la ingeniera Diana se organiza la conexión entre el POE y el router, 20 minutos en la reactivación del servicio

**Tiempo de solución de la novedad:** 0 minutos

### 3. Otras novedades

- En el transcurso del mes relacionado se reportaron varios casos directamente a los ingenieros y personal administrativo de Cadcom, casos que se tramitaron de forma directa y para los cuales no hay tickets ya que no se reportaron a la mesa de ayuda ni a las líneas de atención nivel uno de CADCOM.

### 4. Tiempo promedio de atención y solución de los tickets septiembre

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de septiembre						
Ticket ID	Fecha de solicitud	Seccional	hora de reportora	hora de finalizació	Tiempo de solución	TIEMPO EN MINUTOS
47776	1/09/2022	Oficina Anserma	9:42:00	9:42:00	PROBELMA INTERNO	0
48077	8/09/2022	Oficina Marulanda	8:28:00	10:28:00	2:00:00	120
47908	9/09/2022	Oficina Aguadas	8:40:00	8:50:00	0:10:00	10
47955	14/09/2022	Planta Maramto	8:34:00	20:36:00	12:02:00	720
48079	15/09/2022	Planta Arauca	7:35:00	9:20:00	1:45:00	105
48080	22/09/2022	Oficina Guarinocito	10:47:00	11:07:00	0:20:00	20
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)						163

### 5. Graficas de consumo (Graficas de consumo de canal con la herramienta MRTG para todas las sedes)

Estas graficas se anexarán al informe, en estas se puede apreciar de cierto modo el uso dado a los servicios de conectividad

**Recordamos los teléfonos de contacto de CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM LTDA**

Línea Gratuita nacional 018000-196061

Celulares: 3104261947 - 3135548624 - 3104091679 - 3104093805

Fijo: (6) 8550490

Correos de soporte de fallas

soporte@cadcom.co  
soporte2@cadcom.co

Jefe de personal: [agendamiento@cadcom.co](mailto:agendamiento@cadcom.co)  
Andrés Ayala: 3216232335

Teléfono de técnico con disponibilidad nocturna y días festivos: **319-3365048**

**ESCALAMIENTO CADCOM – OFICINA PRINCIPAL  
CALDAS**

	<b>DESCRIPCION DE PROCESOS ITIL</b>	<b>PERSONAL / ESCALAMIENTO CADCOM</b>	<b>INFORMACION DE CONTACTO</b>
	<b>MESA DE AYUDA</b>		
<b>NIVEL 1</b>	<p>Atención básica mesa de ayuda, telefónica, chat o correo electrónico</p> <p>Recibir o detectar una incidencia Clasificar incidencia</p> <p>Brindar soporte inicial a la incidencia</p> <p>Priorizar el reporte de acuerdo a su impacto y urgencia</p> <p>Creación del ticket en el sistema con la respectiva documentación del caso</p> <p>Revisión básica: Conexión de cableado local, suministro eléctrico de equipos, configuración de equipos, redes wifi, navegador Web, direccionamiento IP local, DHCP, redirección de puertos</p>	<p><b>Personal mesa de ayuda Cadcom:</b></p> <p>Anyi Paola Jaramillo</p> <p>Angie Viviana Salazar</p> <p>Alejandra Valencia</p> <p>Hugo Fernando López</p>	<p>018000-196061</p> <p>319-3365048 310-4090634 310-4261947 310-4091679 310-4093805</p> <p><a href="mailto:soporte@cadcom.co">soporte@cadcom.co</a></p>
<b>NIVEL 2</b>	<p>Diagnosticar reporte de fallos</p> <p>Resolver y restaurar el servicio</p> <p>Cerrar el caso / Ticket</p> <p>Mantener gestión, monitoreo, seguimiento y comunicación de los incidentes</p> <p>Configuración y modificaciones de parámetros de VPN, tunneling y MPLS</p> <p>Conectividad a internet</p> <p>Pruebas de conectividad radio o FTTH</p>	<p><b>Enrutamiento avanzado:</b></p> <p>Técnico: Yeiner Yamel Rodríguez</p> <p>Técnico: Jesús Celid Gallego</p>	<p><a href="mailto:soporte2@cadcom.co">soporte2@cadcom.co</a> <a href="mailto:sistemas@cadcom.co">sistemas@cadcom.co</a></p>

<b>NIVEL</b> <b>3</b>	Gestionar con las diferentes cuadrillas, con inventario, personal de agendamiento y técnicos las acciones a tomar para restablecer el servicio  Supervisión de procesos  Cierre de Ticket en el último nivel de escalamiento  Mediciones de calidad del servicio	<b>Alta complejidad:</b> Fallo en infraestructura o enrutamiento Cadcom  Ricardo Andrés Ramírez: Ingeniero electrónico y telecomunicaciones:  Pedro Noriega Cardoso: Ingeniero Civil  Andrés Felipe Ayala Parra: Administrador de empresas	<a href="mailto:rramirez@cadcom.co">rramirez@cadcom.co</a>          <a href="mailto:penoca@cadcom.co">penoca@cadcom.co</a>          <a href="mailto:agendamiento@cadcom.co">agendamiento@cadcom.co</a> <a href="mailto:mercadeo@cadcom.co">mercadeo@cadcom.co</a>
<b>GERENCIA / CONTRATACION</b>	<b>María Fernanda Gómez</b>		<a href="mailto:mercadeo@cadcom.co">mercadeo@cadcom.co</a>

Atentamente,



ANDRÉS FELIPE AYALA PARRA  
 JEFE DE OPERACIONES- CADCOM LTDA



## GESTIÓN FINANCIERA

## DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32  
Versión: 06  
2021-04-16

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C.) o Contrato:

O.C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO

43

Acta N°

7

Pág. 1 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	504.768	118.402	623.170	DISTRIBUIR	404.250	218.920	623.170
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	504.768	118.402	623.170	DISTRIBUIR	404.251	218.920	623.170
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	997.100	233.888	1.230.988	DISTRIBUIR	798.542	432.446	1.230.988
14043 FILADELFA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	413.959	97.101	511.060	DISTRIBUIR	331.525	179.536	511.060
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
14062 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	1.258.647	295.238	1.553.885	DISTRIBUIR	1.008.005	545.880	1.553.885
13022 MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	440.956	103.434	544.390	DISTRIBUIR	353.146	191.244	544.390
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	332.967	78.103	411.070	DISTRIBUIR	266.661	144.409	411.070
14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	332.967	78.103	411.070	DISTRIBUIR	266.661	144.409	411.070
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	605.394	142.006	747.400	DISTRIBUIR	484.838	262.562	747.400
14083 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	647.935	151.985	799.920	DISTRIBUIR	518.908	281.012	799.920
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C       **CONTRATO**       **# O.C**       **# CONTRATO**       **Acta N°**       **Pág. 1 De 2**

CENTRO DE COSTOS	PROCEDIMIENTO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206 979	48 551	255 530	DISTRIBUIR	165 762	89 768	255 530
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	378 126	88 696	466 822	DISTRIBUIR	302 827	163 995	466 822
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	620 938	145 652	766 590	DISTRIBUIR	497 287	269 303	766 590
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	440 956	103 434	544 390	DISTRIBUIR	353 146	191 244	544 390
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	329 694	77 336	407 030	DISTRIBUIR	264 040	142 990	407 030
13011 AGUADAS PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
12032 ANSERMA PLANTA FIME	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
14011 ARAUCA PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
14042 FLADELFLIA PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	1301088 Administración de Sistemas de Información	701 930	164 650	866 580	DISTRIBUIR	562 150	304 430	866 580
13021 MANZANARES PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
14141 MARMATO PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
<b>SUBTOTAL FACTURA PAG-1</b>		12 659 693	2 969 552	15 629 245		10 138 691	5 490 554	15 629 245
<b>TOTAL FACTURA PAG-1</b>		-	-	-		-	-	-

**Fecha de presentación** 23/09/2022  
**DATOS DEL SUPERVISOR**  
**Nombre:** Diana Patricia Salazar Montes  
**Cargo:** Jefe Sección Sistemas Supervisora  
**Firma:**   
**Páginas:** 2      **CONTINUA**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
Diana Patricia Salazar Montes	Jefe Sección Sistemas Supervisora	





Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C       O.C        
 # O.C      # CONTRATO      43  
 Acta N°      7

Pág. 2 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL

<b>SUBTOTAL FACTURA PAG-2</b>								
		7.811.224	1.832.256	9.643.480		6.255.725	3.387.755	9.643.480
<b>TOTAL FACTURA PAG-2</b>								
		20.470.917	4.801.808	25.272.725		16.394.417	8.878.308	25.272.725

Fecha de presentación 23/09/2022

**DATOS DEL SUPERVISOR**

Diana Patricia Salazar Montes	Jefe Sección Saltemas, Supervisora	
NOMBRE	CARGO	

*Diana Patricia Salazar Montes*  
FRMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000299

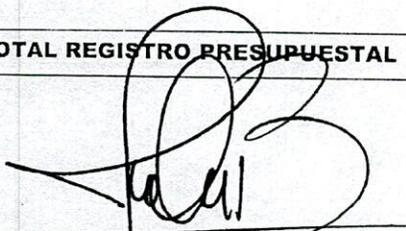


**FECHA DE EXPEDICION** 2022/01/20  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000153  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°043 ENE 17 DE 2022 CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
**BENEFICIARIO** CALDAS DATA COMPANY LTDA  
**C.C NRO** 900206693

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200601	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	277,999,975
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>277,999,975</b>

PLAZO DE EJECUCION 342 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA  
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. CALD74344Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-14 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:  
TÍTULO VALORCUFE:  
37ea667df6902367a8a8b9f7059cc67681f69012a01e499acf1df  
aeb32dd838f1846738ae72be653bef7fe4534b5110dRAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:  
CADCOM LTDA.RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:  
EMPOCALDAS S.A E.S.PNIT:  
900206693NIT:  
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
25272725FORMA DE PAGO:  
CONTADODIVISA:  
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
2022-09-14 12:00:00.000 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:  
1064565c0eb890a38a6c4c7197260a895f4f1657bb2d5a816f21  
5d11f6813a41f6865d6ed6ac8d88be2cabebd6754daaPERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-15 03:44:49.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:  
CADCOM LTDA.**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

La validez de este documento podrá verificarse en la página  
[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA**  
**ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. CALD74344

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-14 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
37ea667df6902367a8a8b9f7059cc67681f69012a01e499acf1df  
aeb32dd838f1846738ae72be653bef7fe4534b5110d

**EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
f97c0ecf887835e403433f3efb0cbdd2000644d09aadf85f2623e2  
606d7f848b3a2ac25eadf66dcef20dd0222e0aa83d

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-16 12:30:10.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:  
CADCOM LTDA.

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

**EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio**

CUDE:  
e35a55a7d5cf5971aee698e7512b2a6f774e0bb00861ceb112c7  
65b486c518c8d25c604c785c569b5f9469794bec5a7c

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-19 01:35:03.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:  
CADCOM LTDA.

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA  
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. CALD74344

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-14 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
37ea667df6902367a8a8b9f7059cc67681f69012a01e499acf1df  
aeb32dd838f1846738ae72be653bef7fe4534b5110d

**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
f8aeb9f0c3f97fd91e53730a307033f956432b4eeb65e58e03b62  
6b12c78e6130cd36a75bf200fa9805db3c239e464

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-19 01:35:37.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
CADCOM LTDA.

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO  
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

**FIN DE ESTE DOCUMENTO**

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y  
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los  
documentos o eventos.

FECHA: 9/19/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

